


RELATÓRIO DE RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
dezembro-2020
PLANO DE BENEFÍCIO
2000005683 - CV ONS
RECURSOS GARANTIDORES
753.879.951,06

CARTEIRA PRÓPRIA	QUANTIDADE	VALOR
		211.135.966,24
Depósitos	-	10.231,74
Títulos Públicos	4.195	153.363.618,83
Títulos Privados	-	0,00
Ações	1.646.990	44.013.055,73
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	-	13.594.047,70
Imóveis	-	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-	155.012,23
Exigível Contingencial	-	0,00
Outros	-	0,00

FUNDOS DE INVESTIMENTO (1º Nível) - Total	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR
			542.743.984,82
Alfa Itaipava - Crédito Privado	01.975.502/0001-09	535.460	208.331.908,08
Bradesco FIM Ipanema - Crédito Privado	04.816.776/0001-35	6.357.829	54.862.786,23
Urca FIM - Crédito Privado	08.254.183/0001-83	254.790	101.799.026,45
Sharp Arpoador FIA	13.969.608/0001-70	166.302	60.059.121,00
FIA São Conrado	25.423.291/0001-51	26.030	5.193.730,53
Grumari FIA	26.589.314/0001-65	108.307	22.077.669,52
Vinci Joatinga FIA	32.240.522/0001-57	170.109	23.882.319,48
FIA Constância Camboinhas	32.240.439/0001-88	164.985	21.842.549,61
FIA Itacoatiara	36.617.539/0001-31	3.789.200	4.935.494,12
FIA Pipa	37.311.726/0001-55	35.838	3.742.862,37
Constellation Reserva FIA	38.481.550/0001-42	3.619.332	3.919.543,39
Signal Capital FIC de FIP	15.711.200/0001-20	0	0,00
Giant Zarathustra II FIC Multimercado	26.525.548/0001-49	1.276.481	2.066.754,49
Navi LS Estruturado FIC Multimercado	33.768.948/0001-40	1.957.425	2.079.714,43
OCCAM Retorno Absoluto FIC Multimercado	17.162.002/0001-80	723.845	2.098.864,29
Pacifico Macro FIC Multimercado	22.354.046/0001-41	1.115.346	2.086.408,74
Quantitas Arbitragem FI Multimercado LP	20.077.711/0001-71	9.575	2.112.508,68
ISHARES S&P 500 FIC Fundo Índice	19.909.560/0001-91	60.417	12.690.029,89
ISHARES IBOVESPA Fundo Índice	10.406.511/0001-61	78.174	8.962.693,52